

新
北
市
地
方
教
育
發
展
基
金
—
新
北
市
立
新
泰
國
民
中
學

13182-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 103 年 5 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	合 計	實際數	預算數	比較增減(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
								金額	%			金額	%
基金來源	4		260,896,000		260,896,000	16,614,148	16,151,000	463,148	2.87	158,506,287	158,198,000	308,287	0.19
勞務收入	43		220,000		220,000	9,200	20,000	-10,800	-54.00	18,500	100,000	-81,500	-81.50
服務收入	431		220,000		220,000	9,200	20,000	-10,800	-54.00	18,500	100,000	-81,500	-81.50
財產收入	45		20,000		20,000					18,240		18,240	
財產處分收入	451		10,000		10,000					14,040		14,040	
利息收入	454		2,000		2,000								
其他財產收入	45Y		8,000		8,000					4,200		4,200	
政府撥入收入	46		258,258,000		258,258,000	16,124,000	16,124,000			157,240,540	156,933,000	307,540	0.20
公庫撥款收入	462		258,258,000		258,258,000	16,124,000	16,124,000			157,240,540	156,933,000	307,540	0.20
教學收入	4S		2,298,000		2,298,000	476,000		476,000		1,098,200	1,130,000	-31,800	-2.81
學雜費收入	4S1		2,298,000		2,298,000	476,000		476,000		1,098,200	1,130,000	-31,800	-2.81
其他收入	4Y		100,000		100,000	4,948	7,000	-2,052	-29.31	130,807	35,000	95,807	273.73
雜項收入	4YY		100,000		100,000	4,948	7,000	-2,052	-29.31	130,807	35,000	95,807	273.73
基金用途	5		260,896,000		260,896,000	15,364,056	16,142,000	-777,944	-4.82	128,779,852	157,179,000	-28,399,148	-18.07
國民教育計畫	53		260,368,000		260,368,000	15,340,956	16,142,000	-801,044	-4.96	128,731,402	156,871,000	-28,139,598	-17.94
國民中學教育	531		260,368,000		260,368,000	15,340,956	16,142,000	-801,044	-4.96	128,731,402	156,871,000	-28,139,598	-17.94
建築及設備計畫	5M		528,000		528,000	23,100		23,100		48,450	308,000	-259,550	-84.27
其他設備	5M4		528,000		528,000	23,100		23,100		48,450	308,000	-259,550	-84.27
本期賸餘(短絀一)	6					1,250,092	9,000	1,241,092	13,789.91	29,726,435	1,019,000	28,707,435	2,817.22
期初基金餘額	71		16,400,646		16,400,646					2,060,431	16,400,646	-14,340,215	-87.44
解繳公庫	72												
期末基金餘額	73		16,400,646		16,400,646					31,786,866	17,419,646	14,367,220	82.48

註： 1. 服務收入：係考試報名費及場地租借收入、本月份及累計實際收入較預算數少 2. 財產處分收入：係財產報廢變賣收入，累計實際收入較預算數多 3. 其他財產收入：係校園宿舍使用費，累計實際收入較預算數多 4. 學雜費收入：因5歲幼兒免學費補助款繳庫，致本月份實際收入較預算數多 5. 雜項收入：係資源回收收入，本月份實際收入較預算數少，又因代收代付計畫經費賸餘款繳庫，致累計實際收入較預算數多 6. 國民中學教育：累計實際支出較預算數少，係業務費已請購未核銷 7. 其他設備：本月份實際支出較預算數多，係核銷前期請購，累計實際支出較預算數少，因已請購未核銷。